

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2014-033

山东美晨科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2014年04月15日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已经于2014年04月01日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席赵术英女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《2014年第一季度报告全文》

经审核，监事会认为：董事会编制的《公司2014年第一季度季度报告全文》真实、准确、完整的反映了公司2014年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2014年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

山东美晨科技股份有限公司

监事会

2014年04月16日